

Intézkedési terv kalkulált eredménye 2011. és 2012. évre

adatok Ft-ban

sorszám	intézkedés	eredmény 2011-ben	eredmény 2012-ben	megjegyzés
1.	hátralékok beszedése	1 888 000	5 665 000	56.647 E FT hátralék 10 %-os csökkenése esetén
2.	ingatlanok értékesítése	25 000 000	125 000 000	becsült értékek
3.	adósságcsökkentési tám. eltörlése	474 000	1 423 000	2011.évi költségvetés alapján
4.	sporttámogatás csökkentése	0	6 000 000	sporttörvény változása alapján
5.	naptár elhagyása	0	1 515 000	2011.évi költségvetés alapján
6.	kulturális pályázati alap megszüntetése	1 000 000	1 000 000	2011.évi költségvetés alapján
7.	képviselői díjazás csökkentése	586 000	2 344 000	10%-os csökkentés esetén
8.	létszámcsökkentés a polgármesteri hivatalban	3 000 000	8 000 000	6 fő esetén, ebből 3 üres állás
9.	megüresedő álláshelyek kisebb költségű betöltése	0	1 500 000	becsült értékek
10.	rehabilitációs járadék kiváltása	3 000 000	6 000 000	2011.I.félévi adatok alapján
11.	szabadság kiadása munkaviszony megszüntetés előtt	0	2 000 000	becsült értékek
12.	Patakhő Kft.-vel kapcsolatos szerződések változtatása	0	15 000 000	becsült értékek
13.	Gondozási Központ intézmény finanszírozásának csökk.	2 000 000	6 000 000	Intézmény számítása
14.	Carolina Óvoda intézmény finanszírozásának csökk.	11 200 000	45 000 000	közoktatási szakreferens javaslata
15.	II. Rákóczi F. Isk. intézmény finanszírozásának csökk.	2 962 000	4 752 000	közoktatási szakreferens javaslata
16.	Családsegítő és Ped.Szakszolg. intézmény finanszírozásának csökk.	14 000 000	14 000 000	pénzügyi bizottság javaslata
17.	Árpád Vezér Gimn. intézmény finanszírozásának csökk.	7 700 000	7 700 000	pénzügyi bizottság javaslata
18.	Vay M. Szakképző Isk. intézmény finanszírozásának csökk.	1 500 000	1 500 000	pénzügyi bizottság javaslata
19.	A Műv. Háza intézmény	0	500 000	becsült értékek
20.	Kommunális Szervezet intézmény	0	25 000 000	becsült értékek
21.	Önkormányzati tulajdonú Kft.-k eredményességének fokozása	0	2 500 000	becsült értékek
	Összesen:	74 310 000	282 399 000	

Sárospatak,2011.08.24.

Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető